

JSA TECHNOLOGY
10 rue des Hibiscus
MOUDONG CENTRE
97122 BAIE-MAHAULT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL COMPTAUDIT

1 avenue du Maréchal Foch

78400 CHATOU

Téléphone 01 39 52 10 14

Télécopie 01 30 53 75 25

Numéro SIRET 42130233200034

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 121	9 121		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	74 538	41 963	32 575	43 030
	Autres immobilisations corporelles	408 837	350 220	58 617	127 348
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations				14 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	50 164		50 164	50 164	
	TOTAL (II)	542 660	401 304	141 356	234 542
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	229 335		229 335	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	10 686 106	960 756	9 725 350	7 443 993
	Autres créances	687 259		687 259	447 522
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000	10 000		10 000	
DISPONIBILITES				2 226	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	24 914		24 914	26 686
	TOTAL (III)	11 637 614	970 756	10 666 858	7 930 427
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		12 180 275	1 372 061	10 808 214	8 164 969

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

50 164

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	251 600	251 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	138 064	138 064
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 160	25 160
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	616 612	(703 242)
	Résultat de l'exercice	160 319	1 319 855
Subventions d'investissement	20 798	23 220	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 212 553	1 054 656
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	387 544	387 544
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	387 544	387 544
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	105 737	361 461
	Emprunts et dettes financières divers	6 608 852	3 799 247
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 735 373	1 857 633
	Dettes fiscales et sociales	533 129	495 800
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	225 027	208 627	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	9 208 118	6 722 770
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	10 808 214	8 164 969
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	160 318,60	1 319 854,83
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	9 208 118	6 722 770
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	105 737	361 461

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	4 464 925		4 464 925	4 987 923
	Production vendue (Services et Travaux)	101 751		101 751	15 045
	Montant net du chiffre d'affaires	4 566 676		4 566 676	5 002 968
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				7 972
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 167	635	
Autres produits			144	2 533	
Total des produits d'exploitation (1)				4 567 986	5 014 108
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 384 976	1 552 528
	Variation de stock			(229 335)	
	Autres achats et charges externes			1 325 628	1 108 191
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 141	33 431
	Salaires et traitements			462 984	319 146
	Charges sociales du personnel			229 828	143 138
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			56 447	49 669
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			960 756		
Dotations aux provisions				360 402	
Autres charges			28	322	
Total des charges d'exploitation (2)				4 219 454	3 566 826
RESULTAT D'EXPLOITATION				348 532	1 447 282

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		348 532	1 447 282
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 000 70 900	33 917
	Total des charges financières	80 900	33 917
RESULTAT FINANCIER		(80 900)	(33 917)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		267 632	1 413 365
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	22 475 29 990	49 711 2 422
	Total des produits exceptionnels	52 465	52 133
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	68 651 36 739	44 534
	Total des charges exceptionnelles	105 390	44 534
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(52 925)	7 598
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		54 388	101 108
TOTAL DES PRODUITS		4 620 451	5 066 240
TOTAL DES CHARGES		4 460 132	3 746 385
RESULTAT DE L'EXERCICE		160 319	1 319 855

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	141 356	<i>1,31</i>	234 542	<i>2,87</i>	(93 186)	<i>-39,73</i>
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIELS	9 121	<i>0,08</i>	9 121	<i>0,11</i>		
AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(9 121)	<i>-0,08</i>	(9 121)	<i>-0,11</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	32 575	<i>0,30</i>	43 030	<i>0,53</i>	(10 456)	<i>-24,30</i>
MATERIEL INDUSTRIEL	8 990	<i>0,08</i>	8 990	<i>0,11</i>		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	65 548	<i>0,61</i>	65 548	<i>0,80</i>		
AMORT.OUTILLAG.INDUSTRIEL	(41 963)	<i>-0,39</i>	(31 507)	<i>-0,39</i>	(10 456)	<i>-33,18</i>
Autres immobilisations corporelles	58 617	<i>0,54</i>	127 348	<i>1,56</i>	(68 731)	<i>-53,97</i>
INSTALLATIONS, AGENCEMENT	216 880	<i>2,01</i>	216 880	<i>2,66</i>		
MATERIEL DE TRANSPORT	118 313	<i>1,09</i>	173 919	<i>2,13</i>	(55 606)	<i>-31,97</i>
MATERIEL BUREAU ET INFO.	31 625	<i>0,29</i>	31 625	<i>0,39</i>		
MOBILIER	42 020	<i>0,39</i>	42 020	<i>0,51</i>		
AMORT.AAI DIVERS	(199 745)	<i>-1,85</i>	(180 582)	<i>-2,21</i>	(19 162)	<i>-10,61</i>
AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(81 727)	<i>-0,76</i>	(91 852)	<i>-1,12</i>	10 124	<i>11,02</i>
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(31 127)	<i>-0,29</i>	(30 948)	<i>-0,38</i>	(179)	<i>-0,58</i>
AMORT.MOBILIER	(37 621)	<i>-0,35</i>	(33 714)	<i>-0,41</i>	(3 907)	<i>-11,59</i>
Autres participations			14 000	<i>0,17</i>	(14 000)	<i>-100,00</i>
PARTS SOCIALES GIO-TECH			14 000	<i>0,17</i>	(14 000)	<i>-100,00</i>
Autres immobilisations financières	50 164	<i>0,46</i>	50 164	<i>0,61</i>		
DEPOTS	19 657	<i>0,18</i>	19 657	<i>0,24</i>		
CAUTIONNEMENTS	507		507	<i>0,01</i>		
CAUTION GPS FINANCE	30 000	<i>0,28</i>	30 000	<i>0,37</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	10 666 858	<i>98,69</i>	7 930 427	<i>97,13</i>	2 736 431	<i>34,51</i>
Matières premières, approvisionnements	229 335	<i>2,12</i>			229 335	
STOCK FOURNITURES	229 335	<i>2,12</i>			229 335	
Créances clients et comptes rattachés	9 725 350	<i>89,98</i>	7 443 993	<i>91,17</i>	2 281 357	<i>30,65</i>
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	9 739 135	<i>90,11</i>	6 863 503	<i>84,06</i>	2 875 633	<i>41,90</i>
CLIENTS DOUTEUX	134 849	<i>1,25</i>			134 849	
FACT. A ETABLIR GROUPE	812 122	<i>7,51</i>	580 491	<i>7,11</i>	231 631	<i>39,90</i>
PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	(960 756)	<i>-8,89</i>			(960 756)	
Autres créances	687 259	<i>6,36</i>	447 522	<i>5,48</i>	239 737	<i>53,57</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	399 123	<i>3,69</i>	223 544	<i>2,74</i>	175 579	<i>78,54</i>
RRR OBTENUES AVOIR A RECEVOIR			582	<i>0,01</i>	(582)	<i>-100,00</i>
PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES			1 000	<i>0,01</i>	(1 000)	<i>-100,00</i>
APATOUT GILLES	4 677	<i>0,04</i>			4 677	
CRR-CRP BTP			3 831	<i>0,05</i>	(3 831)	<i>-100,00</i>
TVA A DECAISSER			62 120	<i>0,76</i>	(62 120)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE			32 889	<i>0,40</i>	(32 889)	<i>-100,00</i>
CREDIT DE TVA A REPORTE	24 918	<i>0,23</i>	24 918	<i>0,31</i>		
TVA COLLECTEE 8.5%	127 215	<i>1,18</i>			127 215	
TAXE S/ FACTURE NON PARV	71 725	<i>0,66</i>	38 573	<i>0,47</i>	33 152	<i>85,95</i>
TVA SUR AVOIRS A EMETTRE	380		380			
AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	163				163	
C/C GIOTECH			357		(357)	<i>-100,00</i>
PIERRE NOEL NDF	5 992	<i>0,06</i>	5 992	<i>0,07</i>		
GIOTECH	20 532	<i>0,19</i>	20 175	<i>0,25</i>	357	<i>1,77</i>
EDF - PRIME AGIR PLUS	14 950	<i>0,14</i>			14 950	
GPS FINANCE	48		48			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
JSA ENERGY			4 377	0,05	(4 377)	-100,00
INDEMNITES EUR FINANCE C			11 200	0,14	(11 200)	-100,00
RETROCESSION A RECEVOIR	17 535	0,16	17 535	0,21		
Valeurs mobilières de placement			10 000	0,12	(10 000)	-100,00
ACTIONS STELCI	10 000	0,09	10 000	0,12		
PROVISION ACTIONS STELCI	(10 000)	-0,09			(10 000)	
Disponibilités			2 226	0,03	(2 226)	-100,00
CAISSE SIEGE SOCIAL			2 213	0,03	(2 213)	-100,00
VIREMENTS INTERNES			13		(13)	-100,00
Charges constatées d'avance	24 914	0,23	26 686	0,33	(1 772)	-6,64
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 251	0,01			1 251	
ASSURANCE D'AVANCE	23 663	0,22	26 686	0,33	(3 023)	-11,33
TOTAL DUBILAN ACTIF	10 808 214	100,00	8 164 969	100,00	2 643 245	32,37

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 212 553	<i>11,22</i>	1 054 656	<i>12,92</i>	157 897	<i>14,97</i>
Capital Social ou individuel	251 600	<i>2,33</i>	251 600	<i>3,08</i>		
CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	251 600	<i>2,33</i>	251 600	<i>3,08</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	138 064	<i>1,28</i>	138 064	<i>1,69</i>		
PRIMES D'EMISSION	138 064	<i>1,28</i>	138 064	<i>1,69</i>		
Réserve légale	25 160	<i>0,23</i>	25 160	<i>0,31</i>		
RESERVE LEGALE	25 160	<i>0,23</i>	25 160	<i>0,31</i>		
Report à nouveau	616 612	<i>5,71</i>	(703 242)	<i>-8,61</i>	1 319 855	<i>187,68</i>
REPORT A NOUVEAU CREDIT.	616 612	<i>5,71</i>			616 612	
REPORT A NOUVEAU _SOLDE DEBITE			(703 242)	<i>-8,61</i>	703 242	<i>100,00</i>
Résultat de l'exercice	160 319	<i>1,48</i>	1 319 855	<i>16,16</i>	(1 159 536)	<i>-87,85</i>
Subventions d'investissement	20 798	<i>0,19</i>	23 220	<i>0,28</i>	(2 422)	<i>-10,43</i>
SUVENTION FEDER	50 851	<i>0,47</i>	50 851	<i>0,62</i>		
SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	(30 053)	<i>-0,28</i>	(27 631)	<i>-0,34</i>	(2 422)	<i>-8,76</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	387 544	<i>3,59</i>	387 544	<i>4,75</i>		
Provisions pour risques	387 544	<i>3,59</i>	387 544	<i>4,75</i>		
PROV. LITIGES PRUD'HOMAU	360 402	<i>3,33</i>	360 402	<i>4,41</i>		
PROV./AMENDES ET PENALIT.	27 142	<i>0,25</i>	27 142	<i>0,33</i>		
TOTAL IV - Total des dettes	9 208 118	<i>85,20</i>	6 722 770	<i>82,34</i>	2 485 348	<i>36,97</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	105 737	<i>0,98</i>	361 461	<i>4,43</i>	(255 725)	<i>-70,75</i>
CREDIT AGRICOLE GUADELOUP	105 737	<i>0,98</i>	361 461	<i>4,43</i>	(255 725)	<i>-70,75</i>
Emprunts et dettes financières divers	6 608 852	<i>61,15</i>	3 799 247	<i>46,53</i>	2 809 605	<i>73,95</i>
C/C GPS FINANCE	475 665	<i>4,40</i>	475 665	<i>5,83</i>		
NOV. FINANCE COLLECTE	300 000	<i>2,78</i>	300 000	<i>3,67</i>		
C/C NOVUNDI	5 696 130	<i>52,70</i>	3 021 567	<i>37,01</i>	2 674 563	<i>88,52</i>
NOVUNDI ENVIRONNEMENT	2 058	<i>0,02</i>	2 015	<i>0,02</i>	43	<i>2,11</i>
C/C GILLES APATOUT	135 000	<i>1,25</i>			135 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 735 373	<i>16,06</i>	1 857 633	<i>22,75</i>	(122 260)	<i>-6,58</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	624 791	<i>5,78</i>	1 246 472	<i>15,27</i>	(621 681)	<i>-49,88</i>
FOURN FACTURES NON PARVENUE	756 267	<i>7,00</i>	611 161	<i>7,49</i>	145 106	<i>23,74</i>
FFNP GROUPE	354 315	<i>3,28</i>			354 315	
Dettes fiscales et sociales	533 129	<i>4,93</i>	495 800	<i>6,07</i>	37 328	<i>7,53</i>
REMUNER.DUES AU PERSONNEL	3 317	<i>0,03</i>	1 579	<i>0,02</i>	1 738	<i>110,11</i>
NDF M.LIEVIN	283		77		206	<i>266,38</i>
NDF M.MORIN	25				25	
PERIAN.N NDF	190				190	
SECURITE SOCIALE	147 779	<i>1,37</i>	158 138	<i>1,94</i>	(10 359)	<i>-6,55</i>
CRR-CRP BTP	21 647	<i>0,20</i>			21 647	
CAISSE CONGES PAYES BTP	148 561	<i>1,37</i>	91 369	<i>1,12</i>	57 192	<i>62,59</i>
MUTUELLE ALLIANZ	1 986	<i>0,02</i>	532	<i>0,01</i>	1 455	<i>273,65</i>
AG2R	12 091	<i>0,11</i>			12 091	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	54 808	<i>0,51</i>	41 200	<i>0,50</i>	13 608	<i>33,03</i>
TVA A DECAISSER	53 858	<i>0,50</i>			53 858	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
TVA DEDUCTIBLE	11 131	0,10			11 131	
TVA COLLECTEE 8.5%			3 883	0,05	(3 883)	-100,00
TVA COLLECTEE 8,5% ENCAIS.	7 998	0,07	8 037	0,10	(39)	-0,49
TVA COLLECTEE 2,1 %	19		20			-1,23
TVA COLLECTEE A REGULARISER	7 706	0,07	7 706	0,09		
TCA/FACTURES A ETABLIR	23 850	0,22	12 588	0,15	11 262	89,47
TAXE APPRENTISSAGE (OPCALIA)	3 092	0,03	2 052	0,03	1 040	50,68
OPCALIA - FORMATION PROF	1 896	0,02	7 224	0,09	(5 328)	-73,76
OPCA CONSTRUCTYS	4 440	0,04	2 997	0,04	1 443	48,16
OPCA (FORMAT° CDD)			437	0,01	(437)	-100,00
TVTS			3 303	0,04	(3 303)	-100,00
CVAE A PAYER	28 453	0,26	19 659	0,24	8 794	44,73
ASSOC.DIVIDENDES A PAYER			135 000	1,65	(135 000)	-100,00
Autres dettes	225 027	2,08	208 627	2,56	16 399	7,86
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	170 300	1,58	155 637	1,91	14 663	9,42
AVOIRS A ETABLIR	27 436	0,25	27 951	0,34	(515)	-1,84
PAKIRDINE DIDIER NDF			39		(39)	-100,00
AVANCE PROG SNC 2014	25 000	0,23	25 000	0,31		
JSA ENERGY	2 130	0,02			2 130	
COMPTE D'ATTENTE	161				161	
TOTAL DUBILAN PASSIF	10 808 214	100,00	8 164 969	100,00	2 643 245	32,37

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	4 567 986	100,03	5 014 108	100,22	(446 122)	-8,90
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	4 464 925	97,77	4 987 923	99,70	(522 998)	-10,49
Production vendue Biens FRANCE	4 464 925	97,77	4 987 923	99,70	(522 998)	-10,49
VENTES INST ALLATIONS 8,5%	927 157	20,30	636 531	12,72	290 626	45,66
VENTES INST ALLATIONS 2,1%	7 274	0,16			7 274	
VENTES INST ALLATIONS EXO	1 880 335	41,18	1 257 042	25,13	623 293	49,58
POSE CHAUFFE-EAU (8,5%)	138 383	3,03	230 610	4,61	(92 227)	-39,99
VENTES CHAUFFE-EAU EXONERE	1 481 292	32,44	2 863 740	57,24	(1 382 448)	-48,27
VENTES CLIM 8,5 %	29 294	0,64			29 294	
VENTES CLIM EXONERE	1 190	0,03			1 190	
Production vendue Services + Travaux	101 751	2,23	15 045	0,30	86 706	576,31
Production vendue Services FRANCE	101 751	2,23	15 045	0,30	86 706	576,31
AUTRES PRESTATIONS 8,5%	2 034	0,04			2 034	
REFACT PERSONNEL NOV. ENVIRONN			15 045	0,30	(15 045)	-100,00
REFACT. MOD NOVUNDI	6 250	0,14			6 250	
REFACT. MOD 2017 NOV. ENVIRONN	7 437	0,16			7 437	
REFACT. MOD JSA ENERGY	80 080	1,75			80 080	
REFACT. MOD FOSEO	1 487	0,03			1 487	
REFACT. MOD NOV. PROPLETE	4 462	0,10			4 462	
Montant net du chiffre d'affaires	4 566 676	100,00	5 002 968	100,00	(436 292)	-8,72
Subventions d'exploitation			7 972	0,16	(7 972)	-100,00
SUBVENTION EXPLOI TVA NPR			7 972	0,16	(7 972)	-100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	1 167	0,03	635	0,01	531	83,66
INDEMN JOURN SECU SOCI			635	0,01	(635)	-100,00
PRIME EMBAUCHE	1 167	0,03			1 167	
Autres produits d'exploitation	144		2 533	0,05	(2 389)	-94,33
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	144		2 533	0,05	(2 389)	-94,33
Total des charges d'exploitation	4 219 454	92,40	3 566 826	71,29	652 628	18,30
Achats de matières premières et autres appro.	1 384 976	30,33	1 552 528	31,03	(167 551)	-10,79
ACHATS MAT. IERE ET FOURN.	363	0,01	706	0,01	(344)	-48,65
ACHATS FOURNITURES	48 493	1,06	11 859	0,24	36 634	308,92
ACHATS CLIMATISEURS ET ACCES.	198 763	4,35	469 870	9,39	(271 107)	-57,70
ACCESSOIRES PLOMBERIE	93 444	2,05			93 444	
POMPES	13 791	0,30			13 791	
ACHATS CHAUFFE-EAU	636 473	13,94	588 029	11,75	48 444	8,24
ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU	53 246	1,17	191 885	3,84	(138 639)	-72,25
ACCESSOIRES CITERNES	17 515	0,38	2 573	0,05	14 942	580,64
EQUIPMTS UNITES HYDRAULIQUES	322 888	7,07	287 605	5,75	35 284	12,27
Variation de stocks approvisionnements	(229 335)	-5,02			(229 335)	
VARIA. STOCKS FOURNITURES	(229 335)	-5,02			(229 335)	
Autres achats et charges externes	1 325 628	29,03	1 108 191	22,15	217 437	19,62
ACHATS D'ETUDES ET DE PS	2 207	0,05	1 567	0,03	640	40,84
SOUS TRAITANCE MACONNERIE	239 510	5,24	148 910	2,98	90 600	60,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
SS-TRAITANCE PLOMBERIE	19 376	0,42	30 344	0,61	(10 967)	-36,14
SOUS-TRAITANCE ELECTRICITE	63 119	1,38	102 693	2,05	(39 574)	-38,54
DEMOLITIONS, TERRASSEMENTS	43 800	0,96	2 200	0,04	41 600	N/S
AUTRES SOUS_TRAITANCES	88 211	1,93	72 690	1,45	15 522	21,35
POSE CHAUFFE-EAU	9 040	0,20	20 601	0,41	(11 561)	-56,12
CARBURANT	41 072	0,90	19 577	0,39	21 495	109,80
EAU	61				61	
EDF	163				163	
PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENTS	1 808	0,04	15 938	0,32	(14 130)	-88,66
VETEMENTS DE TRAVAIL	2 156	0,05			2 156	
SOUS-TRAITANCE GENERALE			795	0,02	(795)	-100,00
PRESTATIONS NOVUNDI	350 200	7,67	175 200	3,50	175 000	99,89
LICENCES INFORMATIQUES	2 563	0,06	350	0,01	2 213	632,29
TRAITEMENT DECHETS	983	0,02	55		928	N/S
COMMISSION CENTRAL BQ	5 108	0,11			5 108	
SOUS TRAITANCE EN INFORMATIQUE	312	0,01			312	
SOUS-TRAITANCE SECURITE	28 322	0,62	17 750	0,35	10 572	59,56
SS-TRAITANCE GIOTECH	24 423	0,53			24 423	
LOCATION BUREAUX JAULA FOSEO	23 000	0,50			23 000	
LOYER SNC GPS FINANCE 2058	34 547	0,76	34 547	0,69		
LOYER SNC GPS FINANCE 2270	33 237	0,73	41 546	0,83	(8 309)	-20,00
LOCATION VEHICULE <6 MOIS	13 454	0,29	48 842	0,98	(35 388)	-72,45
LOCATIONS MATERIELS	2 483	0,05	250		2 233	893,31
CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3 680	0,08			3 680	
ENTRETIEN DES LOCAUX	305	0,01			305	
ENTRETIEN VEHICULES	16 403	0,36	13 770	0,28	2 633	19,12
MAINTENANCE	516	0,01	417	0,01	99	23,87
MAINTENANCE INFORMATIQUE	(120)				(120)	
PRIMES D'ASSURANCE	1 758	0,04			1 758	
ASSUR RSQUE CONSTR. DECEN	9 191	0,20	44 237	0,88	(35 046)	-79,22
ASSUR RISQUE COMMERCIAL	3 740	0,08	3 632	0,07	108	2,99
ASSUR RESP CIVILE PROF	8 153	0,18	44 278	0,89	(36 124)	-81,59
ASSURANCES AUTOMOBILES	7 051	0,15	5 772	0,12	1 279	22,16
ASSURANCES MATERIELS	1 700	0,04	1 279	0,03	421	32,91
DOCUMENTATION GENERALE			76		(76)	-100,00
PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	123 253	2,70	189 398	3,79	(66 145)	-34,92
HONORAIRES EXPERT-COMPTAB	25 580	0,56	17 064	0,34	8 516	49,91
HONORAIRES CAC	13 107	0,29	7 050	0,14	6 057	85,92
HONORAIRES JURIDIQUES	(540)	-0,01	1 216	0,02	(1 756)	-144,41
FRAIS D'ACTES,CONTENTIEUX	(1 304)	-0,03	1 744	0,03	(3 048)	-174,75
PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	4 849	0,11	2 500	0,05	2 349	93,95
ANNONCES PUBLICITAIRES			7 291	0,15	(7 291)	-100,00
MARQUAGES PUBLICITAIRES	1 908	0,04			1 908	
CATALOGUES ET IMPRIMES	1 374	0,03			1 374	
DIVERS (POURBOIRES, DON'S)			116		(116)	-100,00
TRANSPORTS S'ACHATS	45 508	1,00	88		45 419	N/S
TRANSPORT DE BENNE	205		210		(5)	-2,38
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 416	0,03			1 416	
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	80		5 992	0,12	(5 912)	-98,66
RECEPTIONS	439	0,01	59		380	640,80
FRAIS POSTAUX			(92)		92	100,00
FRAIS D'EXPEDITION	1 870	0,04			1 870	
TELEPHONES	2 246	0,05	2 824	0,06	(578)	-20,46
ORANGE (MOBILES)	7 282	0,16	8 900	0,18	(1 618)	-18,18
ORANGE INTERNET	37				37	
SERVICES BANCAIRES	12 161	0,27	10 460	0,21	1 701	16,26
FORMATION	1 577	0,03	3 771	0,08	(2 194)	-58,18
COTISATION SYNDICALE	3 049	0,07	2 287	0,05	762	33,33
Impôts, taxes & versements assimilés	28 141	0,62	33 431	0,67	(5 291)	-15,83
PARTICIPATION FPC	4 092	0,09	2 762	0,06	1 330	48,16
TAXE D'APPRENTISSAGE	3 092	0,07	2 052	0,04	1 040	50,68

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
CARTE GRISE			737	0,01	(737)	-100,00
CONTRIB FONCIERE DES ENTR	4 840	0,11	4 635	0,09	205	4,42
CONTRIB S/VA DES ENTREPRI	15 990	0,35	23 245	0,46	(7 255)	-31,21
OCTROI DE MER	79				79	
DROITS ENREGIST. ET TIMBRE	48				48	
Salaires et traitements	462 984	10,14	319 146	6,38	143 838	45,07
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	454 657	9,96	301 818	6,03	152 839	50,64
FRAIS DE DEPLACEMENT	7 554	0,17	4 841	0,10	2 713	56,05
INDEMNITES LICENCIEMENT			11 887	0,24	(11 887)	-100,00
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	773	0,02	600	0,01	173	28,86
Charges sociales du personnel	229 828	5,03	143 138	2,86	86 691	60,56
COTISATIONS A L'URSSAF	159 847	3,50	83 302	1,67	76 545	91,89
MUTUELLE GENERALI			617	0,01	(617)	-100,00
COTIS. CRR CRP / BTP	27 727	0,61	24 722	0,49	3 005	12,16
PREV. PRO BTP	(6 435)	-0,14			(6 435)	
COTIS CAISSE CONGES PAYES	79 870	1,75	52 381	1,05	27 489	52,48
MUTUELLE	3 150	0,07	862	0,02	2 288	265,40
PREVOYANCE ET AM	4 535	0,10			4 535	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 914	0,04	1 495	0,03	419	28,06
PRODUIT D'IMPOT CICE	(40 780)	-0,89	(20 241)	-0,40	(20 539)	-101,47
Dotation aux amortissements sur immobilisations	56 447	1,24	49 669	0,99	6 779	13,65
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.	56 447	1,24	49 669	0,99	6 779	13,65
Dotations aux provisions sur actif circulant	960 756	21,04			960 756	
DOT. PROV. DEP. CLIENTS	960 756	21,04			960 756	
Dotations aux prov. pour risques et charges			360 402	7,20	(360 402)	-100,00
DOT. PROV. RISQ. & CHR. G. EXPL			360 402	7,20	(360 402)	-100,00
Autres charges de gestion courante	28		322	0,01	(294)	-91,21
CHARGES DIV. GEST. COURANTE	28		322	0,01	(294)	-91,21
Résultat d'exploitation	348 532	7,63	1 447 282	28,93	(1 098 750)	-75,92
Total des produits financiers						
Total des charges financières	80 900	1,77	33 917	0,68	46 983	138,52
Dotations financières aux amort. et provisions	10 000	0,22			10 000	
DOT. AUX PROV. V.M.P.	10 000	0,22			10 000	
Intérêts et charges assimilées	70 900	1,55	33 917	0,68	36 983	109,04
INTERETS BANCAIRES ET SUR OPER	828	0,02			828	
INTERETS CONV. TRESORERIE	70 072	1,53	33 917	0,68	36 155	106,60
Résultat financier	(80 900)	-1,77	(33 917)	-0,68	(46 983)	-138,52
Résultat courant avant impôts	267 632	5,86	1 413 365	28,25	(1 145 733)	-81,06
Total des produits exceptionnels	52 465	1,15	52 133	1,04	332	0,64
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 475	0,49	49 711	0,99	(27 236)	-54,79
PROD. EXCEPT. / OPER. GESTION	22 475	0,49	49 711	0,99	(27 236)	-54,79

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 990	<i>0,66</i>	2 422	<i>0,05</i>	27 568	N/S
PRODUITS CESSION IMMOBILISATIO	26 452	<i>0,58</i>			26 452	
CESSION TITRES DE PARTICIPATIO	1 117	<i>0,02</i>			1 117	
SUBV.INVEST.VIREES RESULT	2 422	<i>0,05</i>	2 422	<i>0,05</i>		
Total des charges exceptionnelles	105 390	<i>2,31</i>	44 534	<i>0,89</i>	60 856	<i>136,65</i>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	68 651	<i>1,50</i>	44 534	<i>0,89</i>	24 116	<i>54,15</i>
PENALITES, AMENDES FISCAL	7 582	<i>0,17</i>	1 044	<i>0,02</i>	6 538	<i>625,98</i>
MAJOR, PENALITES ORG SOCI	8 524	<i>0,19</i>			8 524	
CHARGES EXCEP./OP.GESTION	52 545	<i>1,15</i>	43 490	<i>0,87</i>	9 055	<i>20,82</i>
Charges exceptionnelles sur opération en capital	36 739	<i>0,80</i>			36 739	
VALEUR NETTE COMP IMMO CEDEES	22 739	<i>0,50</i>			22 739	
VAL.COMPTABLES TITRES CEDES	14 000	<i>0,31</i>			14 000	
Résultat exceptionnel	(52 925)	<i>-1,16</i>	7 598	<i>0,15</i>	(60 523)	<i>-796,55</i>
Impôts sur les bénéfices	54 388	<i>1,19</i>	101 108	<i>2,02</i>	(46 720)	<i>-46,21</i>
IMPOT SUR LES SOCIETES	54 388	<i>1,19</i>	101 108	<i>2,02</i>	(46 720)	<i>-46,21</i>
Résultat de l'exercice	160 319	<i>3,51</i>	1 319 855	<i>26,38</i>	(1 159 536)	<i>-87,85</i>